

収支予算計画書 (総括表)

法人名：社会福祉法人カメリア会

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
合 計										
収 入 ①	797,522,338	796,233,671	797,948,757	798,331,480	798,718,030	798,718,030	798,718,030	798,718,030	798,718,030	798,718,030
うち千代田区委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち千代田区補助金	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
指定管理料	272,170,200	269,545,382	269,924,316	270,307,039	270,693,589	270,693,589	270,693,589	270,693,589	270,693,589	270,693,589
支 出 ②	784,577,000	785,081,370	788,620,784	792,195,592	795,806,147	795,806,147	795,806,147	795,806,147	795,806,147	795,806,147
当期経営収支差額 ③(①-②)	12,945,338	11,152,301	9,327,973	6,135,888	2,911,883	2,911,883	2,911,883	2,911,883	2,911,883	2,911,883
前期経営収支差額 ④	0	12,945,338	24,097,639	33,425,613	39,561,501	42,473,384	45,385,267	48,297,150	51,209,032	54,120,915
当期末経営収支差額⑤(③+④)	12,945,338	24,097,639	33,425,613	39,561,501	42,473,384	45,385,267	48,297,150	51,209,032	54,120,915	57,032,798
特別養護老人ホーム										
収 入 ①	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223	399,277,223
うち千代田区委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち千代田区補助金	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
支 出 ②	387,652,400	390,106,684	392,585,511	395,089,126	397,617,777	397,617,777	397,617,777	397,617,777	397,617,777	397,617,777
当期経営収支差額 ③(①-②)	11,624,823	9,170,539	6,691,712	4,188,097	1,659,445	1,659,445	1,659,445	1,659,445	1,659,445	1,659,445
前期経営収支差額 ④	0	11,624,823	20,795,361	27,487,073	31,675,170	33,334,615	34,994,060	36,653,506	38,312,951	39,972,397
当期末経営収支差額⑤(③+④)	11,624,823	20,795,361	27,487,073	31,675,170	33,334,615	34,994,060	36,653,506	38,312,951	39,972,397	41,631,842
高齢者在宅サービスセンター										
収 入 ①	100,946,915	102,283,067	103,619,218	103,619,218	103,619,218	103,619,218	103,619,218	103,619,218	103,619,218	103,619,218
うち千代田区委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち千代田区補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出 ②	99,626,400	100,301,304	100,982,957	101,671,427	102,366,781	102,366,781	102,366,781	102,366,781	102,366,781	102,366,781
当期経営収支差額 ③(①-②)	1,320,515	1,981,763	2,636,261	1,947,792	1,252,437	1,252,437	1,252,437	1,252,437	1,252,437	1,252,437
前期経営収支差額 ④	0	1,320,515	3,302,278	5,938,540	7,886,331	9,138,769	10,391,206	11,643,644	12,896,081	14,148,519
当期末経営収支差額⑤(③+④)	1,320,515	3,302,278	5,938,540	7,886,331	9,138,769	10,391,206	11,643,644	12,896,081	14,148,519	15,400,956
区民施設・施設維持管理										
収 入 ①	297,298,200	294,673,382	295,052,316	295,435,039	295,821,589	295,821,589	295,821,589	295,821,589	295,821,589	295,821,589
うち千代田区委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち千代田区補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち指定管理料	272,170,200	269,545,382	269,924,316	270,307,039	270,693,589	270,693,589	270,693,589	270,693,589	270,693,589	270,693,589
支 出 ②	297,298,200	294,673,382	295,052,316	295,435,039	295,821,589	295,821,589	295,821,589	295,821,589	295,821,589	295,821,589
当期経営収支差額 ③(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期経営収支差額 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末経営収支差額⑤(③+④)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※仕分け科目は社会福祉法人会計(指導指針)基準を準用する。

※科目ごとの算出根拠は別紙のとおり。

※「区民施設・施設維持管理」には他各施設に属さない取組み・事業を含む。